

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：国投证券

河南宝泉旅游股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张海明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 139,743,029 股，占公司表决权股份总数的 98.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 6 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为关联方卫辉市春江水泥有限公司银行借款授信担保及控股股东对关联方担保提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟为关联方卫辉市春江水泥有限公司（以下简称春江水泥）申请的金额为人民币 5000 万元，期限为 1 年的银行借款授信提供对外担保。公司控股股东春江集团有限公司（以下简称春江集团）拟为公司上述对外担保提供无限连带责任的反担保，与公司签订《保证反担保合同》，反担保方式为连带责任保证，反担保保证期间自本合同生效之日起至春江水泥还清全部款项时止，保证担保金额为 5500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东春江集团有限公司、春江集团（河南）投资有限公司回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
（一）	关于为关联方卫辉市春江水泥有限公司银行借款授信担	7,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	保及控股股东对关 联方担保提供反担 保的议案						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、备查文件

《河南宝泉旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日